

**Uchwała Nr IV/18/2018
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 28.12.2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Opatowiec do :

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kryca

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/18/2018
z dnia 2018-12-28

z tego:											
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	14 700 000,00	11 886 702,96	1 216 657,00	10 000,00	2 239 185,00	687 000,00	4 751 883,00	2 893 109,43	2 813 297,04	0,00	2 813 297,04
2020	27 223 000,00	11 730 000,00	1 096 808,98	2 100,00	1 735 633,09	400 501,32	4 185 581,02	1 579 827,91	15 493 000,00	0,00	15 493 000,00
2021	14 550 000,00	11 750 000,00	1 114 357,93	2 100,00	1 763 403,22	406 909,35	4 252 550,32	1 605 105,16	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2022	13 920 000,00	11 820 000,00	1 147 788,67	2 100,00	1 816 305,32	419 116,63	4 380 126,83	1 653 258,32	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2023	11 910 000,00	11 810 000,00	1 170 744,45	2 500,00	1 852 631,43	427 498,97	4 467 729,37	1 686 323,49	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	11 890 000,00	11 790 000,00	1 194 159,34	2 500,00	1 889 673,86	436 048,95	4 557 083,96	1 720 049,96	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	12 000 000,00	11 900 000,00	1 218 042,53	2 500,00	1 927 467,43	444 769,93	4 648 225,64	1 754 450,96	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	12 020 000,00	11 920 000,00	1 230 222,96	2 500,00	1 946 742,02	449 217,63	4 694 707,90	1 771 995,47	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	12 120 000,00	12 020 000,00	1 300 000,00	2 500,00	1 950 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 780 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	12 080 000,00	11 980 000,00	1 300 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	12 080 000,00	11 980 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	12 090 000,00	11 990 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	12 590 000,00	12 490 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	12 438 000,00	12 338 000,00	1 360 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	12 500 000,00	12 400 000,00	1 370 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			w tym:	
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 000,00	0,00	1 157 765,42	1 157 765,42
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 000,00	0,00	1 048 333,28	1 048 333,28
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	0,00	906 630,28	906 630,28
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	0,00	926 756,28	926 756,28
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00	0,00	338 333,28	338 333,28
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 000,00	0,00	360 256,31	360 256,31
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	898 174,33	898 174,33
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00	0,00	714 356,56	714 356,56
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2032	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00
2033	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o przyznaną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,88%	2,81%	3,23%	TAK
	2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,85%	4,73%	5,16%	TAK
	2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,23%	5,91%	6,34%	TAK
	2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,66%	5,99%	5,99%	TAK
	2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,84%	5,58%	5,58%	TAK
	2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,03%	5,24%	5,24%	TAK
	2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,48%	4,18%	4,18%	TAK
	2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,94%	4,45%	4,45%	TAK
	2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	2,89%	5,48%	5,48%	TAK
	2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,22%	5,44%	5,44%	TAK
	2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,55%	4,35%	4,35%	TAK
	2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,55%	3,89%	3,89%	TAK
	2031	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,82%	4,44%	4,44%	TAK
	2032	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,22%	5,97%	5,97%	TAK
	2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,12%	6,86%	6,86%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	280 000,00	280 000,00	5 239 563,43	2 224 569,11	3 401 109,30	159 105,43	3 242 003,87	3 242 003,87	449 058,59	0,00			
2020	280 000,00	280 000,00	4 287 497,94	1 589 168,15	6 578 075,00	7 500,00	6 570 575,00	13 782 000,00	2 479 333,28	0,00			
2021	280 000,00	280 000,00	4 296 072,94	1 592 346,49	3 107 500,00	7 500,00	3 100 000,00	3 310 000,00	116 630,28	0,00			
2022	350 000,00	350 000,00	4 304 665,09	1 595 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 756,28	0,00			
2023	350 000,00	350 000,00	4 313 274,42	1 598 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88 333,28	0,00			
2024	350 000,00	350 000,00	4 321 900,97	1 601 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,31	0,00			
2025	350 000,00	350 000,00	4 330 544,78	1 605 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	648 174,33	0,00			
2026	350 000,00	350 000,00	4 339 205,87	1 608 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464 356,56	0,00			
2027	350 000,00	350 000,00	4 340 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2028	350 000,00	350 000,00	4 340 000,00	1 609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00			
2029	350 000,00	350 000,00	4 345 000,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2030	350 000,00	350 000,00	4 350 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2031	350 000,00	350 000,00	4 360 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00			
2032	338 000,00	338 000,00	4 360 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00			
2033	365 000,00	365 000,00	4 370 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	159 105,43	159 105,43	159 105,43	2 813 297,04	2 813 297,04	2 519 532,04	159 105,43	159 105,43	159 105,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	3 553 062,46	2 813 297,04	2 519 532,04	739 765,42	592 471,83	739 765,42	592 471,83	0,00	0,00	
2020	6 570 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łatke pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/18/2018
z dnia 2018-12-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 322 352,58	3 401 109,30	6 578 075,00	3 107 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				450 064,51	159 105,43	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 872 288,07	3 242 003,87	6 570 575,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 722 352,58	2 911 109,30	6 578 075,00	3 107 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 064,51	159 105,43	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2021	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	234 778,75	96 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	200 285,76	62 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 272 288,07	2 752 003,87	6 570 575,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń - Projekt do planu zaopatrzeń	Urząd Gminy	2016	2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	1 260 000,00	0,00	500 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	Urząd Gminy	2016	2021	3 050 000,00	0,00	2 850 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 128 568,07	1 089 993,07	38 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż paneli fotowoltanicznych - Montaż paneli fotowoltanicznych	Urząd Gminy	2016	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy	2016	2021	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy	2016	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2016	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórna emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2021	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	950 000,00	0,00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 607 684,30
1.a	174 105,43
1.b	12 433 578,87
1.1	12 596 684,30
1.1.1	174 105,43
1.1.1.1	10 000,00
1.1.1.2	5 000,00
1.1.1.3	96 953,80
1.1.1.4	62 151,63
1.1.2	12 422 578,87
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	10 000,00
1.1.2.3	1 260 000,00
1.1.2.4	3 050 000,00
1.1.2.5	1 128 588,07
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	200 000,00
1.1.2.8	250 000,00
1.1.2.9	250 000,00
1.1.2.10	100 000,00
1.1.2.11	400 000,00
1.1.2.12	1 100 000,00
1.1.2.13	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audyt energetyczny	Urząd Gminy	2016	2021	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców	Urząd Gminy	2016	2021	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2014	2021	317 900,00	101 817,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Instalacja systemów energii odnawialnej w domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TIK? TAKI - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 204,00	76 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzczonowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	800 000,00
1.1.2.15	32 000,00
1.1.2.16	700 000,00
1.1.2.19	301 817,00
1.1.2.21	1 484 000,00
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	76 193,80
1.1.2.24	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 000,00
1.3.2.3	11 000,00
1.3.2.4	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/18/2018
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 28.12.2018 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2019-2033**

Poniższe objaśnienia są integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2033 sporządzonej w układzie tabelarycznym/ analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytu. Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Gminy Opatowiec oparte zostały między innymi o przeprowadzone analizy ekonomiczne dochodów za lata ubiegłe, o dane makroekonomiczne lat przyszłych opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2018 dla przedstawionej prognozy finansowej na lata 2019-2033.

Dochody Gminy Opatowiec na rok 2019

Ogółem - 14 700 000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 11 886 702,96 zł
- dochody majątkowe - 2 813 297,04 zł

Wydatki Gminy Opatowiec na rok 2019

Ogółem - 14 420. 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 10 728 937,54 zł

w tym - wydatki na obsługę długu - 131 200,00 zł

- wydatki majątkowe - 3 691 062,46 zł

Wynik budżetu na rok 2019

W 2019 roku planuje się uchwalenie budżetu nadwyżkowego.

Przychody - 0,00 zł

Rozchody - 280 000,00 zł

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zawartych umów oraz złożonych wniosków, których realizacja nastąpi w latach następnych.

Dług

Gmina Opatowiec realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku, jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak

i wpływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wyżywami bieżącymi. W dalszej kolejnej analizie podlega budżet na poziomie majątkowym / wpływy majątkowe i wyżywami majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne/. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2033 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018, jak też wartości wynikające z przedkładanego budżetu Gminy Opatowiec. Przedstawione w prognozie wartości będą ulegać korekcie w trakcie roku budżetowego.